НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, код ЄДРПОУ 40381452

РІШЕННЯ

13.09.2019 № 2981

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Давтяном Дмитром Олександровичем, першим заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2016 рік, поданої Давтяном Дмитром Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – 3cf9013b-a146-49a0-8e80-0a9443db3659) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 21.01.2019 № 112 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 22.03.2019 № 825 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення спеціальних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Кондратьєвим С.Д., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Пшеняником В.П.

Давтян Дмитро Олександрович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – перший заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац другий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 1, абзац десятий пункту 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069;

Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Верховною Радою 08.11.2018.

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, зокрема, Головного сервісного центру МВС України (від 08.02.2019 № 31/2085), Регіонального сервісного центру МВС в Харківській області (від 15.02.2019 № 31/20/1-238), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 31.01.2019 № 7-28-0.21-830/2-19, від 13.02.2019 № 7-28-0.21-1351/2-19), Міністерства юстиції України (від 12.02.2019 № 5169/2291-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 08.02.2019 № 654/2300-26-19/20.4.1), ДП "Національні інформаційні системи", КП "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 04.04.2019 № 062/14-5302 (И-2019), від 25.02.2019 № 062/14-2890(И-2019)), ПАТ "Технічно-торгівельний дім "Електроніка" від 26.02.2019 № 2602/19-1), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 07.02.2019 № 40-302-11/763-19), Міністерства соціальної політки (від 08.02.2019 № 290/0/111-19/203), Управління праці та соціального захисту населення Солом'янської районної в місті Києві адміністрації (від 11.03.2019 198/260-1694/35), [redacted] (від 13.03.2019 № б/н), Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (від 20.05.2019 № 11-34/271-0-19вих), ТОВ "Будівельна компанія континент Будінвест" (від 27.02.2019 № 8), Київської міської державної адміністрації (від 21.02.2019 № 009-275)

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 22.01.2019 № 7730, № 7731, № 7732, № 7733, № 7734), філії "Центр сервісного забезпечення" ПАТ "Українська залізниця" (від 12.02.2019 № 10/46), Запорізької обласної державної адміністрації (від 08.02.2019 № 01032/08-47), ПФ "Пальма 94" (від 21.02.2019 № 4), ТОВ "Інвестиційна група ДАД" (від 21.02.2019 № 12), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запитів Національного агентства (від 26.02.2019 № б/н, від 12.03.2019 № б/н, від 22.03.2019 № б/н, 22.04.2019 № б/н);

Національне агентство здійснило перевірку за наявними у нього відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації:

Суб'єкт декларування на запитання "Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?" – обрав позначку "Так".

Суб'єкт декларування, відповідно до розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації від 28.04.2016 № 119-к, призначений на посаду першого заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 посада суб'єкта декларування не відноситься до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації відображаються відомості про прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта громадянина України, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган центрального органу виконавчої влади, відповідальний за формування державної податкової політики, і має про це відмітку у паспорті громадянина України) суб'єкта декларування та членів його сім'ї, зареєстроване місце проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб'єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно своєї посади, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації:

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про користування об'єктом нерухомого майна, квартирою за адресою: [redacted], м. Харків, який відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" є його зареєстрованим місцем проживання.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що він зареєстрований у зазначеній квартирі, однак вона не належить йому на праві власності, правочинів щодо її користування не укладав, станом на кінець звітного періоду в цій квартирі не проживав.

Зазначені пояснення спростовуються наступним. Відповідно до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" реєстрація – внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування. Статтею 6 даного закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації. Реєстрація суб'єкта декларування за вказаною адресою підтверджує наявність у нього права користування цим об'єктом нерухомого майна.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про квартиру загальною площею 65,9 м^2, яка розташована за адресою: [redacted], м. Київ, та належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що відомості про зазначений об'єкт нерухомості відсутні в декларації у зв'язку з тим, що дружина повідомила його про її наявність при заповненні декларації за 2017 рік, правовстановлюючі документи у неї відсутні. Разом з тим, відомості про зазначену квартиру в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні, дружина набула право власності на неї до укладення 29.12.2015 шлюбу.

Відповідно до відомостей, наданих КП Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" квартира, яка розташована за адресою: [redacted], м. Київ, зареєстрована за [redacted] (член сім'ї суб'єкта декларування) в рівних долях на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 31.05.2000. За даними інвентаризаційної справи, станом на 1995 рік, загальна площа зазначеної квартири складає 65,6 м^2, відомості про вартість відсутні.

Згідно з відомостями, наданими листом Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, встановити вартість на дату набуття, зазначеного об'єкту нерухомості, не надається можливим.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про право користування об'єктом нерухомості, що є його зареєстрованим місцем проживання, об'єкт нерухомого майна, що належить на праві спільної власності члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 7 "Цінні папери" декларації:

Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього акцій ПАТ "ГОТЕЛЬ "ХАРКІВ" (код ЄДРПОУ 05447378), загальною кількістю 5 974 697 шт., загальною номінальною вартістю 1 493 675 гривень.

Відповідно інформації про стан рахунку в цінних паперах депонента [redacted], наданої депозитарною установою ТОВ "МДЦ" станом на 30.12.2016 року номінальна вартість однієї акції ПАТ "ГОТЕЛЬ "ХАРКІВ" (код ЄДРПОУ 05447378) становила 0,25 грн (загальна номінальна вартість акцій належних суб'єкту декларування становить 1 493 674,25 грн), що підтверджується випискою про стан рахунків в цінних паперах від 20.03.2019 № 563 станом на 30.12.2016.

На запит Національного агентства стосовно підтвердження номінальної вартості вказаних цінних паперів суб'єкт декларування у свої поясненнях зазначив, що відповідно до виписки про стан рахунку в цінних паперах від 20.03.2019 № 563 (далі виписка) станом на 30.12.2016 він був власником 5974697 штук акцій ПАТ "ГОТЕЛЬ "Харків" (код ЄДРПОУ 05447378), загальною номінальною вартістю 1493674,25 грн. Отже, враховуючи зміст виписки, суб'єкт декларування відобразив відомості при заповненні відповідних полів декларації, де кількість акцій відповідає графі "Кількість ЦП", а їх номінальної вартості – графі "Загальна номінальна вартість" виписки.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою, ніж одна копійка.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів.

Таким чином, у розділі 7 "Цінні папери" декларації, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про номінальну вартість цінних паперів, чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 12 "Грошові активи" декларації:

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про грошовий актив, а саме "кошти позичені третім особам" розміром 2 500 000,00 євро, зазначивши себе особою, якій надано позику.

Суб'єкт декларування надав копію договору позики від 22.12.2009 та повідомив, що зазначені кошти позичені [redacted]

5.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про грошовий актив, а саме "кошти позичені третім особам" розміром 11 000 000,00 грн, зазначивши себе особою, якій надано позику.

Суб'єкт декларування надав копію договору позики від 09.02.2010 та повідомив, що зазначені кошти позичені [redacted].

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про осіб, яким надано позику, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

6. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації:

6.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про фінансове зобов'язання у вигляді кредиту розміром 200 000,00 грн, особа на користь якої виникло таке зобов'язання ПАТ КБ "ПриватБанк".

Відповідно до копії виписки по картковому рахунку ПАТ КБ "ПриватБанк" від 24.01.2017 № 862M-PU36-IML4-UKQ8, наданої суб'єктом декларування, йому надано кредитний ліміт розміром 200 000,00 грн, однак розмір фінансового зобов'язання на кінець звітного періоду становить 194 056,51 гривень.

Суб'єкт декларування зазначив загальну суму отриманого кредитного ліміту розміром 200 000,00 гривень, проте необхідно зазначити його залишок, який станом на кінець звітного періоду становить 194 059,51 гривень.

6.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) розміром 738 059,00 грн, особа на користь якої виникло таке зобов'язання ПАТ КБ "ПриватБанк".

Відповідно до копії виписки по картковому рахунку ПАТ КБ "Приват Банк" від 24.01.2017 № 862M-PU36-IML4-UKQ8, наданої суб'єктом декларування, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) становить 741 653,59 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 3 594,59 гривень.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного

забезпечення, позичені іншим особам кошти. Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та дату виникнення зобов'язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір фінансового зобов'язання та розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту), які відрізняються від достовірних на суму 3 594,59 грн, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність на загальну суму 3 594,59 грн (підпункт 6.2 пункту 6 розділу I цього рішення).

При вирішенні питання про наявність підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи відповідно до вимог чинного законодавства на момент подання декларації до Національного агентства.

Суб'єкт декларування 31.03.2017 подав декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становить 1600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 3 594,59 гривень (підпункт 6.2 пункту 6 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.2, 4 – 6, 8 – 10, 11, 14 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Точність оцінки задекларованих активів не відповідає даним, отриманим з наявних джерел в частині зазначення номінальної вартості цінних паперів, що належать суб'єкту декларування (пункт 3 розділу 1 цього рішення).

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 15 розділу III, пунктами 1 та 2 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Давтяном Дмитром Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа - 3cf9013b-a146-49a0-8e80-0a9443db3659), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік зазначив недостовірні відомості про: свою посаду, право користування об'єктом нерухомості, що є його зареєстрованим місцем проживання на кінець звітного періоду, номінальну вартість цінних паперів, розмір фінансового зобов'язання та розміру сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту), об'єкт нерухомого майна, що належить на праві спільної власності члену сім'ї (дружині), осіб, яким надано позику, чим не дотримав пункти 1, 2, 4, 8, 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172^6 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366^1 Кримінального кодексу України, не виявлено.

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимог частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" в частині зазначення номінальної вартості цінних паперів, що належать йому на праві власності.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення спеціальних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Кондратьєву С.Д. повідомити суб'єкта декларування Давтяна Дмитра Олександровича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік з достовірними відомостями.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова **Олександр МАНГУЛ**

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 54
засідання Національного агентства
від 13 березня 2019 року